



REPERTORIUM A NR 8814 / 2022

WYPIS

Kancelaria Notarialna
mgr Katarzyna Kurz
NOTARIUSZ
41-400 Mysłowice, Powstańców 3
NIP: 222-000-22-49
tel. 32 222-51-54
e-mail: katarzynakurz@rejent.pl

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego drugiego (30.09.2022) roku, w Katowicach przy ulicy 73 Pułku Piechoty nr 7A, w obecności zastępcy notarialnego Martyny Kurz zastępującej notariusz Katarzynę Kurz – prowadzącą Kancelarię Notarialną w Mysłowicach przy ulicy Powstańców nr 3 – odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Prolntegra spółka akcyjna, z siedzibą w Katowicach, z adresem: 40-496 Katowice, ulica 73 Pułku Piechoty nr 7A, posiadającej numery identyfikacyjne – REGON: 278057728 i NIP: 9542442443, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351647, z którego zastępcza notarialny sporządziła poniższy protokół. _____

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: Prolntegra S.A. z siedzibą w Katowicach, zwane dalej „Zgromadzeniem”, rozpoczęło się o godzinie 13:05. _____
Zgromadzenie otworzył prezes zarządu Spółki Pan Wojciech Psonka. _____

Pan Wojciech Psonka rozdał karty przeznaczone do przeprowadzenia głosowań tajnych, a następnie zgłosił kandydaturę Gabrieli Kroker na przewodniczącą Zgromadzenia, która na pełnienie tej funkcji wyraziła zgodę, w związku z powyższym złożył wniosek o podjęcie uchwały o treści: _____

„UCHWAŁA NUMER 2022-09/01

w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: Prolntegra S.A., z siedzibą w Katowicach, na przewodniczącą tego Zgromadzenia wybiera Panią Gabrielę Jolantę Kroker, posiadającą numer ewidencyjny: PESEL 58073015348.”, _____

oraz zarządził głosowanie tajne,

po jego przeprowadzeniu i podsumowaniu głosów stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 3.830.997 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 99,99 (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym: _____

- głosów „za” – 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- głosów „przeciw” – 0 (zero).-----

Wobec powyższego Pan Wojciech Psonka stwierdził, że uchwałę podjęto **jednogłośnie**. ----

Pani **Gabriela Jolanta Kroker**, córka Gerarda i Krystyny, zamieszkała: 41-400 Mysłowice, ulica Graniczna nr 67, posiadająca numer ewidencyjny PESEL: 58073015348, legitymująca się dowodem osobistym: DCT 740355, której tożsamość zastępca notarialny ustaliła na podstawie powyższego dowodu osobistego, objęła funkcję przewodniczącej Zgromadzenia oraz zarządziła sporządzenie listy obecności, którą podpisali akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu i dołączyła ją do protokołu Zgromadzenia. -----

W RAMACH PKT. 3 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia, na podstawie podpisanej listy obecności oraz dowodów zwołania Zgromadzenia, stwierdziła między innymi, że: -----

- Zgromadzenie dzisiejsze zostało zwołane w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, ponadto ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki,-----
- wymogi określone w art. 402, art. 406 i art. 407 Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, ---
- w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący łącznie 3.830.997 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcjami, na każdą z tych akcji przypadają po 2 (dwa) głosy, zatem dysponują łącznie 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, wyjaśniając, że: -----
 - obecni akcjonariusze: Wojciech Michał Psonka i Marek Franciszek Juszczyk, posiadają w kapitale zakładowym po 1.277.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji i dysponują na Zgromadzeniu po 2.554.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów,-----
 - obecny akcjonariusz Gabriela Jolanta Kroker posiada w kapitale zakładowym 1.276.997 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji i dysponuje na Zgromadzeniu 2.553.994 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami,-----
 - nieobecny akcjonariusz „POLBET” S.A. z siedzibą w Katowicach posiada w kapitale zakładowym 3 (trzy) akcje i dysponuje na Zgromadzeniu 6 (sześć) głosami,-----
- Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach znajdujących się w porządku obrad,-----
- zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględnie większością głosów oddanych, o ile Statut Spółki lub przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----

W RAMACH PKT. 4 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia złożyła wniosek o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA 2022-09/02

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A.*, z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -
- 4) przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) wybór komisji skrutacyjnej,-----

- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2021, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021, -----
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021, -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021, -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie Spółki, -----
- 12) wolne wnioski, -----
- 13) zamknięcie Zgromadzenia.", -----

oraz zarządziła głosowanie jawne,

po jego przeprowadzeniu i podsumowaniu głosów stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 3.830.997 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 99,99 (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym:-----

- głosów „za” - 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero),-----
- głosów „przeciw” - 0 (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

W RAMACH PKT. 5 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia złożyła wniosek o podjęcie uchwały o treści:-----

„UCHWAŁA 2022-09/03

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *Prolntegra S.A., z siedzibą w Katowicach, uchyła tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.*,-----

oraz zarządziła głosowanie jawne,

po jego przeprowadzeniu i podsumowaniu głosów stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 3.830.997 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 99,99 (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym:-----

- głosów „za” - 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero),-----
- głosów „przeciw” - 0 (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia wezwała do zgłaszania kandydatów do komisji skrutacyjnej. --

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono dwóch kandydatów w osobach: Pana Marka Franciszka Juszczyka i Pana Wojciecha Michała Psonki, którzy wyrazili zgodę na uczestniczenie w tej komisji, w związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały o treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 2022-09/04

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *Prolntegra S.A. z siedzibą w Katowicach do komisji skrutacyjnej wybiera Pana Marka Franciszka Juszczyka i Pana Wojciecha Michała Psonkę.*,-----

oraz zarządziła głosowanie jawne,

po jego przeprowadzeniu i podsumowaniu głosów stwierdziła, że w powyższym głosowaniu wzięło 3.830.997 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 99,99 (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym:-----

- głosów „za” - 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero),-----
- głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

W RAMACH PKT. 6 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła zebranym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 wraz z dołączonym do niego sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści:

„UCHWAŁA NUMER 2022-09/05

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: Proltegra S.A., z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 20.969.144,88 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.130.833,05 zł (trzy miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i pięć groszy),-----
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia,-----

oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”,-----

oraz zarządziła głosowanie jawne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 3.830.997 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 99,99 (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym:-----

- głosów „za” - 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero),-----
- głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

W RAMACH PKT. 7 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia zapoznała uczestników Zgromadzenia z wynikami dokonanej przez radę nadzorczą Spółki oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, a także ocenę wniosku

zarządu Spółki w zakresie podziału zysku, oraz przedstawiła uczestnikom Zgromadzenia sprawozdanie z działalności rady nadzorczej Spółki za 2021 rok. _____

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści:

„UCHWAŁA NUMER 2022-09/06

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A.*, z siedzibą w *Katowicach* przyjmuje sprawozdanie rady nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, a także wniosku zarządu w sprawie podziału zysku.” _____

oraz zarządziła głosowanie jawne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 3.830.997 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 99,99 (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: _____

- głosów „za” – 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery), _____
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), _____
- głosów „przeciw” – 0 (zero), _____

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. _____

W RAMACH PKT. 8 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: _____

„UCHWAŁA NUMER 2022-09/07

w sprawie podziału zysku Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A.*, z siedzibą w *Katowicach*, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w wysokości 3.130.833,05 zł (trzy miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.” _____

oraz zarządziła głosowanie jawne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 3.830.997 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 99,99 (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: _____

- głosów „za” – 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery), _____
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), _____
- głosów „przeciw” – 0 (zero), _____

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. _____

W ramach pkt. 9 porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: _____

„UCHWAŁA NUMER 2022-09/08

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *Prolntegra S.A.*, z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela prezesowi zarządu Spółki – **Panu Wojciechowi Michałowi Psonce**, posiadającemu numer ewidencyjny PESEL: 70090107334 – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”, -----

oraz zarządziła głosowanie tajne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 2.553.997 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,67 (sześćdziesiąt sześć i 67/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 5.107.994 (pięć milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” – 5.107.994 (pięć milionów sto siedem tysięcy dziewięćset -----
dziewięćdziesiąt cztery), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- głosów „przeciw” – 0 (zero). -----

W głosowaniu nie wziął udziału **Wojciech Michał Psonka** posiadający 1.277.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji, na które przypadają 2.554.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosy. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

W RAMACH PKT. 9 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 2022-09/09

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *Prolntegra S.A.*, z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela wiceprezesowi zarządu Spółki – **Pani Gabrieli Jolancie Kroker**, posiadającej numer ewidencyjny PESEL: 58073015348 – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.”, -----

oraz zarządziła głosowanie tajne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 2.554.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,67 (sześćdziesiąt sześć i 67/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 5.108.000 (pięć milionów sto osiem tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – 5.108.000 (pięć milionów sto osiem tysięcy), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- głosów „przeciw” – 0 (zero). -----

W głosowaniu nie wzięła udziału **Pani Gabriela Jolanta Kroker** posiadająca 1.276.997 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które przypadają 2.553.994 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

W RAMACH PKT. 9 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 2022-09/10

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProlIntegra S.A.*, z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela wiceprezesowi zarządu Spółki – **Panu Markowi Franciszkowi Juszczykowi**, posiadającemu numer ewidencyjny PESEL: 56011006157 – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”,-----

oraz zarządziła głosowanie tajne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 2.553.997 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,67 (sześćdziesiąt sześć i 67/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 5.107.994 (pięć milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym:-----

- głosów „za” – 5.107.994 (pięć milionów sto siedem tysięcy dziewięćset -----
dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- głosów „przeciw” – 0 (zero).-----

W głosowaniu nie wziął udziału Pan Marek Franciszek Juszczyk posiadający 1.277.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji, na które przypadają 2.554.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

W RAMACH PKT. 10 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały o treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 2022-09/11

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProlIntegra S.A.*, z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi rady nadzorczej Spółki – **Panu Tomaszowi Psonce**, posiadającemu numer ewidencyjny PESEL: 77052118157 – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”,-----

oraz zarządziła głosowanie tajne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 3.830.997 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 99,99 (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym:-----

- głosów „za” – 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden
tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- głosów „przeciw” – 0 (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

W RAMACH PKT. 10 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały o treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 2022-09/12

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProlIntegra S.A.*, z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi rady nadzorczej Spółki – **Pani Danucie Józefie Golec**, posiadającej numer ewidencyjny PESEL: 61030507600 – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.”,-----

oraz zarządziła głosowanie tajne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 3.830.997 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 99,99 (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym:-----

- głosów „za” – 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- głosów „przeciw” – 0 (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

W RAMACH PKT. 10 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 2022-09/13

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A.*, z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi rady nadzorczej Spółki – *Pani Justynie Joannie Kosmali*, posiadającej numer ewidencyjny: PESEL 88102112025 – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.,-----

oraz zarządziła głosowanie tajne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 3.830.997 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 99,99 (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym:-----

- głosów „za” – 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- głosów „przeciw” – 0 (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

W RAMACH PKT. 11 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 2022-09/14

w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A.* z siedzibą w Katowicach powołuje biegłego rewidenta w osobie *Jadwigi Wójcik* do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i wykonania opinii z tego badania.,-----

oraz zarządziła głosowanie tajne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 3.830.997 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 99,99 (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym:-----



- głosów „za” – 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Na tym porządek obrad został wyczerpany, a Zgromadzenie zamknięto o godzinie 13:45. ----
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

1. Pobrano:-----

- 1) wynagrodzenie za czynności notarialne na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1473) w kwocie **990,00 zł** (dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych),-----
- 2) podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 5, art. 15, art. 29a, art. 41 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 931 z późn.zm.) w kwocie **227,70 zł** (dwieście dwadzieścia siedem złotych i siedemdziesiąt groszy),
razem pobrano 1.217,70 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych i siedemdziesiąt groszy).-----

2. Podane wyżej kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisów/odpisów tego aktu, wraz z należnym podatkiem VAT, które zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów i zarejestrowane w repertorium A pod numerem danego wypisu/odpisu.-----

**Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany
przez Przewodniczącą Zgromadzenia i Zastępcę notarialnego.**

**NA ORYGINALE ZNAJDUJĄ SIĘ PODPISY PRZEWODNICZĄCEJ ZGROMADZENIA
I ZASTĘPCY NOTARIALNEGO.**

Repertorium A numer 8816 / 2022-----

Wypis wydano dla Spółki.-----

Pobrano :-----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 1473 z późn.zm.) w kwocie: **54,00 złote**,-----
 - b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29a, 41 i 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 931 z późn.zm) w kwocie: **12,42 złotych**.
- MYSŁOWICE, dnia 30 września 2022 roku.**-----



Martyna Kurz
MARTYNA KURZ
ZASTĘPCA NOTARIALNY